

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度							
单位名称		苏州市园林绿化和林业监察所					
单位 主要职能		（一）受市园林和绿化管理局（林业局）委托，行使全市园林绿化的监察职责。 （二）受市园林和绿化管理局（林业局）委托，行使全市古树名木及后续资源的监察职责。 （三）受市园林和绿化管理局（林业局）委托，行使全市风景名胜区、自然保护区、地质公园等的监察职责。 （四）参与起草全市园林绿化、古树名木、风景名胜区、自然保护区、地质公园等地方性法规和监察方面的规范性文件。 （五）承担园林绿化、古树名木、风景名胜区、自然保护区、地质公园等普法宣传职能，提供法律法规政策咨询。 （六）完成上级有关部门交办的其他任务。					
机构设置及 人员配置		苏州市园林绿化和林业监察所使用事业编制 18 名。单位领导职数为：主任1名（正科），副主任2名（副科）。 根据单位主要职责，共设3个内设机构，党政办公室、监察执法科、政策法规科。 （一）党政办公室。负责本单位的日常运转，承担文电会务、机要保密、党政信息、组织人事、精神文明建设、文书档案、后勤保障等工作。承担重要事项的组织、协调和督办工作。负责信息化建设和管理工作。负责安全管理工作。承担本单位党群具体工作。 负责本单位年度预决算编制执行。负责财务收支、资产帐务管理工作。负责内审和内控制度建设。承担政府采购组织、经济监督、债权债务清理工作。做好财务档案管理工作。 （二）监察执法科。负责全市园林绿化、古树名木及后续资源、风景名胜区、自然保护区、地质公园等的监察工作，实施委托范围内违法违规行为的行政执法工作。 （三）政策法规科。负责全市园林绿化、古树名木及后续资源、风景名胜区、自然保护区、地质公园等的地方性法规和监察方面规范性文件的起草、拟定。负责全市相关地方性法规和监察规范性文件的政策解读、业务培训。负责普法宣传、法律法规政策咨询等工作。					
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数			
		资金总额		446.56			
		财政拨款	小计		446.56		
			一般公共预算资金		446.56		
			政府性基金		0		
			财政专户管理资金		0		
		国有资本金		0			
		社保基金		0			
		上年结转资金		0			
	其他资金		0				
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数		
		基本支出		169.17	424.76		
		项目支出		9.45	21.8		
		办公场所维修维护		5	5		
		专项宣传广告费		1	3		
		物业管理费		3.45	13.8		
中长期目标		积极探索新形势下园林绿化和风景名胜区监管模式，有效保护文化遗产和生态环境资源，深化全域行政执法监督指导服务，激发普法宣传活力，提升能力素质，凝心聚力谋发展，为苏州园林绿化和林业事业高质量发展做出贡献。					
年度目标		紧紧围绕园林绿化和林业高质量发展中心工作，强化监察指导服务，激发普法宣传活力，在群策群力中凝聚智慧和力量，在攻坚克难中锻炼和检验队伍，书写城市绿化依法行政新篇章，为建设“园林之城”、“公园城市”和“国际湿地城市”的美丽苏州贡献力量。					
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值		
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全		
			工作计划制定健全性	健全	健全		
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理		
			绩效指标明确性	明确	明确		
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学		
			预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行		预算调整率	＝0%	＝0%		
			支付进度符合率	＝100%	＝100%		
			预算执行率	＝40%	＝100%		
			预算偏差率	≤10%	≤10%		
			结转结余率	＝0%	＝0%		
			公用经费控制率	≤100%	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
			政府采购执行率	＝100%	＝100%		
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全		
			资金使用合规性	合规	合规		
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%		
			基础信息完善性	完善	完善		
			预决算信息公开度	公开	公开		
			非税收入管理合规性	合规	合规		
			资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
					资产管理规范性	规范	规范
	固定资产利用率	＝100%			＝100%		
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全		
			项目管理制度执行规范性	规范	规范		
			人员管理制度健全性	健全	健全		

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担园林绿化、古树名木保护	线上线下普法宣传	线上线下普法宣传次数	=4次	=10次
	受市园林和绿化管理局、林业	遥感监测变化图斑现场核查	遥感监测变化图斑现场核查次数	≤2次	≤4次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		营造全社会爱绿护绿氛围		较显著
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		较满意